

**Département
Des ARDENNES**

=====
**ARRONDISSEMENT
de
CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES**

Conseillers de la Communauté
en exercice : 44

EFFECTIF LEGAL : 44

Certifié affiché à la porte de la
Maison de la Communauté
Le 13.06.2024
Convocation faite
Le 30.05.2024

Délibération
N°2024-06-103

Office de Tourisme
Communautaire (OTC) :
approbation des Comptes
Administratifs 2023
Principal et Annexe
Commercialisation
(annexes)

**ARRÊTÉ n° 2019-643 de Monsieur le PRÉFET
des ARDENNES du 08.10.2019**

EXTRAIT

**du registre des délibérations du Conseil de
Communauté Ardenne rives de Meuse**

Séance du 05 juin 2024

L'an deux mille vingt-quatre, et le mercredi cinq juin à dix-huit heures, les membres du Conseil de Communauté Ardenne rives de Meuse, régulièrement convoqués, se sont réunis, au nombre prescrit par la Loi, dans une salle de la Maison de la Communauté, en session ordinaire de 2024, sous la présidence de Monsieur Bernard DEKENS, Président de la Communauté de Communes.

Étaient présents : MM. Richard CHRISMENT, Fabien PRIGNON, Hervé FRANCOTTE, Jean-Marie BARREDA, M^{me} Valérie D'AMARIO (Suppléante de M^{me} Virginie ROGISSART), MM. Pascal GILLAUX, Mathieu SONNET, André ESCOBAR, M^{me} Magali CAPLET, MM. Robert ITUCCI, Claude WALLENDORFF, M^{mes} Jennifer PECHEUX, Frédérique CHABOT, M. Dominique HAMAIDE, M^{me} Isabelle FABRE, MM. Eric VISCARDY, Jean-Claude JACQUEMART, Bernard DEFORGE, Jean-Claude GRAVIER, M^{mes} Dominique FLORES, Isabelle BODART, MM. Sébastien PAULET, Philippe RAVIDAT, Joël BOUCHER, Daniel DURBECQ, M^{me} Brigitte DUMON, M. Jean GUION, M^{me} Evelyne LAHAYE, MM. Gérald GIULIANI, Jean-Pol DEVRESSE, M^{mes} Sandrine GUMEZ, Angéline COURTOIS.

Absents excusés : M^{me} Virginie ROGISSART (Représentée par M^{me} Valérie D'AMARIO), M. Richard DEBOWSKI (pouvoir à M. Jean-Claude JACQUEMART), M^{me} Liliane PASSEFORT (pouvoir à M. Mathieu SONNET), M. Eric GUERINY, M^{me} Angélique WAUTOT (pouvoir à M. Claude WALLENDORFF), MM. Gérard DELATTE (pouvoir à M. Dominique HAMAIDE), Antoine DI CARLO (pouvoir à M^{me} Isabelle FABRE), M^{me} Laure BARBE, M. Jacky DEVIN (pouvoir à M. Gérald GIULIANI), M^{me} Laëtitia COMPAGNON, MM. Fabien BONFILS, Jean-Luc GRABOWSKI (pouvoir à M^{me} Angéline COURTOIS).

M. Jean-Pol DEVRESSE en conformité avec l'article L.2121-15 du CGCT, a été désigné par le Conseil de Communauté pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu'il a acceptées.

Le quorum étant atteint, le Conseil de Communauté peut valablement délibérer.

Vu les délibérations des 2 Comptes Administratifs de l'OTC adoptées lors du Comité de Direction du 21 mars 2024,

Vu la présentation de ces Comptes Administratifs par le Président et le Directeur de l'Office de Tourisme,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à la majorité :

Abstention : M. Claude WALLENDORFF, M^{me} Angélique WAUTOT (par pouvoir donné à M. Claude WALLENDORFF)

* **approuve** le Compte Administratif 2023 du Budget Principal de l'OTC, dont la balance générale est la suivante :

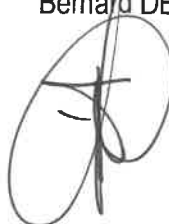
Intitulés	Dépenses €	Recette €	Résultat €
Fonctionnement	479 409,97	494 507,82	+15 097,85
Investissement		53 431,55	+53 431,55
Totaux	479 409,97	547 939,37	+68 529,40

* **approuve** le Compte Administratif 2023 du Budget Annexe Commercialisation de l'OTC, dont la balance générale est la suivante :

Intitulés	Dépenses €	Recette €	Balance €
Fonctionnement	222 271,47	246 535,50	+24 264,03
Investissement	11 182,40	16 079,43	+4 897,03
Totaux	233 453,87	262 614,93	+29 161,06

Pour extrait conforme

Le Président
Bernard DEKENS



REPUBLIQUE FRANCAISE

48927316900016

Office de tourisme Ardenne rives de meuse

POSTE COMPTABLE : Rocroi

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET Office de tourisme Ardenne rives de meuse

ANNEE 2023

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		X
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
A3.2 - Etalement des provisions	X	
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	X	
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	X	
A6 - Etat des charges transférées	X	
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
A8.3 - Opérations liées aux cessions	X	
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A10 - Etat des travaux en régie	X	
B - Engagements hors bilan		X
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget	X	
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	

SOMMAIRE

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
C - Autres éléments d'informations		X
C1.1 - Etat du personnel	X	
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
D - Arrêté et signatures		X
D - Arrêté et signatures	X	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 479 153,56	G 494 507,82	G-A +15 354,26
	Section d'investissement	B	H 20 092,83	H-B +20 092,83

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 256,41	I	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 33 338,72	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		479 409,97 <small>P= A+B+C+D</small>	547 939,37 <small>Q= G+H+I+J</small>	+68 529,40 <small>= Q-P</small>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	= K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	479 409,97 <small>= A+C+E</small>	494 507,82 <small>= G+I+K</small>	+15 097,85
	Section d'investissement	<small>= B+D+F</small>	53 431,55 <small>= H+J+L</small>	+53 431,55
	TOTAL CUMULE	479 409,97 <small>= A+B+C+D+E+F</small>	547 939,37 <small>= G+H+I+J+K+L</small>	+68 529,40

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telle qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	78 500,76	63 232,89	14 109,43		1 158,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	375 850,00	366 925,79	6 617,91		2 306,30
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	7 800,00	7 577,03	124,80		98,17
Total des dépenses de gestion des services		462 150,76	437 735,71	20 852,14	0,00	3 562,91
66	Charges financières	1 000,00	452,88			547,12
67	Charges exceptionnelles	500,00	20,00			480,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		463 650,76	438 208,59	20 852,14	0,00	4 590,03
023	Virement à la section d'investissement (
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	20 092,83	20 092,83			
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		20 092,83	20 092,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL		483 743,59	458 301,42	20 852,14	0,00	4 590,03
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		256,41				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	3 000,00	3 025,51			-25,51
70	Produits des services, domaine et vent					
74	Subventions d'exploitation	441 000,00	442 058,12			-1 058,12
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	30 733,63	18 690,56		-9 424,19
Total des recettes de gestion des services		484 000,00	475 817,26	18 690,56	0,00	-10 507,82
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		484 000,00	475 817,26	18 690,56	0,00	-10 507,82
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)					
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		484 000,00	475 817,26	18 690,56	0,00	-10 507,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	13 431,55			13 431,55
21	Immobilisations corporelles	20 000,00			20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		33 431,55	0,00	0,00	33 431,55
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	20 000,00			20 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		53 431,55	0,00	0,00	53 431,55
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		53 431,55	0,00	0,00	53 431,55
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	20 092,83	20 092,83		
041	Opérations patrimoniales				
Total des recettes d'ordre d'invest.		20 092,83	20 092,83	0,00	0,00
TOTAL		20 092,83	20 092,83	0,00	0,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		33 338,72			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	77 342,32		77 342,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	373 543,70		373 543,70
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	7 701,83		7 701,83
66	Charges financières	452,88		452,88
67	Charges exceptionnelles	20,00		20,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		20 092,83	20 092,83
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		459 060,73	20 092,83	479 153,56

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	256,41
---	---------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	479 409,97
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total				

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	3 025,51		3 025,51
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
74	Subventions d'exploitation	442 058,12		442 058,12
75	Autres produits de gestion courante	49 424,19		49 424,19
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation - Total		494 507,82		494 507,82

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	494 507,82
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		20 092,83	20 092,83
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total			20 092,83	20 092,83

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	33 338,72
--	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	53 431,55
---	------------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	78 500,76	63 232,89	14 109,43		1 158,44
604	Achats d'études et prestations de serv	7 462,00	5 640,06			1 821,94
605	Achat de matériel, équipements et tra	1 000,00				1 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	15 000,00	12 515,65	49,00		2 435,35
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	1 000,00	787,36			212,64
6064	Fournitures administratives	800,00	475,20	13 325,00		-13 000,20
6066	Carburants	3 000,00	2 786,97	19,20		193,83
6135	Locations mobilières	7 000,00	9 158,52	529,44		-2 687,96
61521	Bâtiments publics	1 500,00				1 500,00
61551	Matériel roulant	800,00	785,81			14,19
6156	Maintenance	4 792,00	4 732,08			59,92
6161	Assurances multirisques	3 984,60	3 999,97			-15,37
618	Divers	404,00	730,56			-326,56
6222	Commissions et courtages sur ventes	122,40				122,40
6225	Indemnités au comptable et aux régis	175,76	175,76			
6227	Frais d'actes et de contentieux		4,36			-4,36
6231	Annonces et insertions	5 000,00	2 087,25			2 912,75
6233	Foires et expositions	2 000,00	1 127,38			872,62
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	5 117,88			2 882,12
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	472,20			527,80
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	300,05	6,79		693,16
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	8 610,31	180,00		3 209,69
627	Services bancaires et assimilés		180,00			-180,00
6281	Concours divers (cotisations...)	1 260,00	1 298,00			-38,00
6288	Autres	1 200,00	2 227,52			-1 027,52
6353	Impôts indirects		20,00			-20,00
012	Charges de personnel et frais assim	375 850,00	366 925,79	6 617,91		2 306,30
6311	Taxe sur les salaires	22 600,00	22 842,39			-242,39
6333	Particip.des employeurs à la form. prof.	7 000,00	-3 217,00	4 379,53		5 837,47
6336	Cotisations au centre national et CNFP	350,00				350,00
6411	Salaires, appointements, commissions d	274 000,00	269 211,66	2 238,38		2 549,96
6413	Primes et gratifications		2 240,47			-2 240,47
6451	Cotisations à l'URSSAF	54 000,00	57 604,28			-3 604,28
6452	Cotisations aux mutuelles	7 200,00	6 751,33			448,67
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 000,00	9 806,26			193,74
6475	Médecine du travail, pharmacie	700,00	666,40			33,60
6478	Autres charges sociales diverses		1 020,00			-1 020,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	7 800,00	7 577,03	124,80		98,17
6518	Autres	7 800,00	7 575,72	124,80		99,48
658	Charges diverses de la gestion couran		1,31			-1,31
TOTAL GESTION DES SERVICES		462 150,76	437 735,71	20 852,14	0,00	3 562,91
(a) = 011 + 012 + 014 + 65						
66	Charges financières (b)	1 000,00	452,88			547,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000,00				1 000,00
6615	Intérêts des comptes courants&de dépô		452,88			-452,88
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	20,00			480,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	500,00	20,00			480,00
68	Dotations aux amortissements, dépr					
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilé					
022	Dépenses imprévues (f)					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		463 650,76	438 208,59	20 852,14	0,00	4 590,03
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entr</i>	20 092,83	20 092,83			
6811	<i>Dot.aux amort.des immo.incorporelles &</i>	18 267,10	18 267,10			
6871	<i>Dot.aux amort.exceptionnelles des imm</i>	1 825,73	1 825,73			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 092,83	20 092,83	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la</i>					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 092,83	20 092,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		483 743,59	458 301,42	20 852,14	0,00	4 590,03
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		256,41				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	3 000,00	3 025,51			-25,51
64198	Autres remboursements	3 000,00	3 025,51			-25,51
70	Produits des services, domaine et v					
74	Subventions d'exploitation	441 000,00	442 058,12			-1 058,12
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	441 000,00	442 058,12			-1 058,12
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	30 733,63	18 690,56		-9 424,19
753	Reversement de taxe de séjour	40 000,00	30 731,81	18 690,56		-9 422,37
7588	Autres		1,82			-1,82
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		484 000,00	475 817,26	18 690,56	0,00	-10 507,82
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)					
78	Reprises sur amortissements, dépré					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		484 000,00	475 817,26	18 690,56	0,00	-10 507,82
042	Opérations d'ordre de transfert entr					
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		484 000,00	475 817,26	18 690,56	0,00	-10 507,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			0,00			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (hors	13 431,55			13 431,55
2088	Autres immobilisations incorporelles	13 431,55			13 431,55
21	Immobilisations corporelles (hors o	20 000,00			20 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informa	20 000,00			20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op				
Total des dépenses d'équipement		33 431,55	0,00	0,00	33 431,55
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés	20 000,00			20 000,00
1687	Autres dettes	20 000,00			20 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		53 431,55	0,00	0,00	53 431,55
040	Opération d'ordre transfert entre se				
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		53 431,55	0,00	0,00	53 431,55
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1				
20	Immobilisations incorporelles (sf 2				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et reserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

021	<i>Virement de la section de fonctionn</i>				
040	Opérations d'ordre de transfert ent	20 092,83	20 092,83		
2805	<i>Concessions & droits similaires, bre</i>	963,00	963,00		
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	16 099,00	16 099,00		
28173	<i>Constructions</i>	1 205,10	1 205,10		
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informat</i>	1 825,73	1 825,73		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		20 092,83	20 092,83	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 092,83	20 092,83	0,00	0,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		20 092,83	20 092,83	0,00	0,00
---	--	------------------	------------------	-------------	-------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	33 338,72
--	-----------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N°**LIBELLE :**

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C			D

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		20 000,00	I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		20 000,00	
1687	Autres dettes	20 000,00	
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		20 092,83	III 20 092,83
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes (b)(2)		20 092,83	20 092,83
2805	Concessions & droits	963,00	963,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	16 099,00	16 099,00
28173	Constructions	1 205,10	1 205,10
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 825,73	1 825,73
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	20 092,83		33 338,72		53 431,55

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 53 431,55
Solde	V = IV - II (6) 53 431,55

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

A DEPARTEMENT DES
ARDENNES

ARRONDISSEMENT
DE
CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES

Délibération n°

N°02/CD/03/2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
**OFFICE DE TOURISME
ARDENNE RIVES DE
MEUSE**

Place du Château
08320 VIREUX-WALLERAND

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU
COMITÉ DE DIRECTION

SÉANCE DU 21 MARS 2024

OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 – BUDGET PRINCIPAL DE L'OFFICE DE TOURISME

L'an deux mille VINGT-QUATRE, vingt et un mars à dix-huit heures, le Comité de Direction de l'Etablissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme ARDENNE rives de Meuse, légalement convoqué, s'est réuni à l'office de tourisme, place du Château, à Vireux-Wallerand, sous la Présidence de Monsieur Bernard Deforge.

<p>Membres en exercice : 14 Membres présents : 10 Suffrages exprimés : 11 N'ayant pas pris part au vote : 0</p>

PREFECTURE DES ARDENNES

11 AVR. 2024

ARRIVEE

Convocation faite le : 11 mars 2024

Etaient Présent(e)s :

Mesdames Isabelle BODART, Frédérique CHABOT, Angéline COURTOIS, Jennifer PECHEUX et Messieurs Bernard DEFORGE, Marc-Henri LIGONECHE, Slimane CHIBANE, Joël BOUCHER, et Yohan LOGGIA (procuration de Julien RICAIL), Sébastien PAULET et Dominique BERNIER.

Etaient excusé(e)s :

Madame Dominique FLORES et Messieurs Daniel DURBECQ, Jean-Claude GRAVIER, Frédéric LORIETTE, Julien RICAIL, Mickaël WALTER, Richard CHRISMENT et Philippe RAVIDAT.

Secrétaire de séance : Pascal RODRIGUES – directeur de l'office de tourisme

Objet : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 – BUDGET PRINCIPAL DE L’OFFICE DE TOURISME	Délibération sans incidence financière	Délibération n° N°02/CD/03/2024
		Date : 21 mars 2024

Depuis le 1^{er} janvier 2006, la Communauté de Communes ARDENNE Rives de Meuse a créé l’Office de Tourisme ARDENNE Rives de Meuse.

Le budget principal ARDENNE Rives de Meuse retrace les opérations liées aux missions de service public que sont : l’accueil, l’information et la promotion du territoire.

Après avoir approuvé le compte de gestion tenu par le Trésorier Principal, afférent aux résultats du budget principal, il convient d’approuver le compte administratif correspondant.

Ce budget présente un excédent de 68.529,40 euros, décomposé comme suit :

- Excédent de 15.097,85 euros en section d’exploitation,
- Excédent de 53.431,55 euros en section d’investissement.

Il n’y a pas de restes à réaliser. L’excédent d’investissement après prise en charge des restes à réaliser s’élève donc à 53.431,55 euros.

La totalité des dépenses s’élève à 479.409,97 euros.

Les charges constatées d’avance s’élèvent à 20.852,14 euros et les produits à recevoir s’élèvent à 18.690,56 euros.

La totalité des recettes s’élève à 547.939,37 euros.

Il conviendra d’affecter le résultat de l’exercice 2023.

Le compte administratif 2023 de l’Office de Tourisme est ci-joint.

Par conséquent, je propose au Comité de Direction d’adopter le projet de délibération suivant :

Le Comité de Direction délibérant sur le compte administratif du budget principal ARDENNE Rives de Meuse de l'exercice 2023 dressé par le Directeur, Monsieur Pascal RODRIGUES :

DONNE acte au Président de la présentation du compte administratif ;

PREND ACTE qu'il n'y a pas de restes à réaliser, qu'il y a des charges constatées d'avance pour un montant de 20.852,14 euros et les produit à recevoir pour un montant de 18.690,56 euros ;

ARRÊTE les résultats définitifs tels qu'ils figurent en annexe ;

PREND ACTE du résultat excédentaire de la section d'exploitation pour un montant de 15.097,85 euros ;

PREND ACTE du résultat excédentaire de la section d'investissement pour un montant de 53.431,55 euros après reprise des restes à réaliser ;

CONVIENT que les résultats de l'exercice 2023 devront être affectés ;


Après en avoir délibéré, à l'unanimité,


APPROUVE le compte administratif 2023 du budget principal de l'Office de tourisme.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et années susdits et ont signé les membres présents.

Pour extrait conforme,

Le Président de l'EPIC
Office de Tourisme ARDENNE rives de Meuse.


Bernard DEFORGE



Transmis au représentant de l'Etat le : 21/03/2024

Affiché le : 21/03/2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

48927316900024

Val d Ardenne Tourisme

POSTE COMPTABLE : Rocroi

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET Val d Ardenne Tourisme

ANNEE 2023

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		X
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
A3.2 - Etalement des provisions	X	
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	X	
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	X	
A6 - Etat des charges transférées	X	
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
A8.3 - Opérations liées aux cessions	X	
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A10 - Etat des travaux en régie	X	
B - Engagements hors bilan		X
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget	X	
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	

SOMMAIRE

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
C - Autres éléments d'informations		X
C1.1 - Etat du personnel	X	
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
D - Arrêté et signatures		X
D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 222 271,47	G 237 867,11	G-A +15 595,64
	Section d'investissement	B 11 182,40	H 3 673,35	H-B -7 509,05

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 8 668,39
	Report en section d'investissement (001)	D	J 12 406,08

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 233 453,87	Q= G+H+I+J 262 614,93	= Q-P +29 161,06

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	= K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 222 271,47	= G+I+K 246 535,50	+24 264,03
	Section d'investissement	= B+D+F 11 182,40	= H+J+L 16 079,43	+4 897,03
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 233 453,87	= G+H+I+J+K+L 262 614,93	+29 161,06

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telle qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	155 751,25	147 109,72		8 641,53
012	Charges de personnel et frais assimil	71 300,00	68 225,28		3 074,72
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	3 570,00	3 263,12		306,88
Total des dépenses de gestion des services		230 621,25	218 598,12	0,00	12 023,13
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux amortissements, dépréc.				
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés				
022	Dépenses imprévues	1 217,05			
Total des dépenses réelles d'exploitation		231 838,30	218 598,12	0,00	13 240,18
023	Virement à la section d'investissement (
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (3 673,35	3 673,35		
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 673,35	3 673,35	0,00	0,00
TOTAL		235 511,65	222 271,47	0,00	13 240,18
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00			

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	12 000,00	12 297,77		-297,77
70	Produits des services, domaine et ven	214 843,26	225 569,34		-10 726,08
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante				
Total des recettes de gestion des services		226 843,26	237 867,11	0,00	-11 023,85
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &				
Total des recettes réelles d'exploitation		226 843,26	237 867,11	0,00	-11 023,85
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)				
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		226 843,26	237 867,11	0,00	-11 023,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 668,39			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	6 079,43	1 182,40		4 897,03
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		6 079,43	1 182,40	0,00	4 897,03
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	10 000,00	10 000,00		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		16 079,43	11 182,40	0,00	4 897,03
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16 079,43	11 182,40	0,00	4 897,03
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	3 673,35	3 673,35		
041	Opérations patrimoniales				
Total des recettes d'ordre d'invest.		3 673,35	3 673,35	0,00	0,00
TOTAL		3 673,35	3 673,35	0,00	0,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		12 406,08			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	147 109,72		147 109,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	68 225,28		68 225,28
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	3 263,12		3 263,12
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		3 673,35	3 673,35
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		218 598,12	3 673,35	222 271,47

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	222 271,47
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	10 000,00		10 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	1 182,40		1 182,40
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		11 182,40		11 182,40

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 182,40
---	------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	12 297,77		12 297,77
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	225 569,34		225 569,34
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation - Total		237 867,11		237 867,11

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	8 668,39
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	246 535,50
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		3 673,35	3 673,35
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total			3 673,35	3 673,35

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	12 406,08
--	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 079,43
---	------------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	155 751,25	147 109,72		8 641,53
60224	Fournitures de magasin	20 000,00	21 319,35		-1 319,35
6032	Variation des stocks des autres approvi	11 077,18	11 077,18		
604	Achats d'études et prestations de ser	48 500,00	40 869,05		7 630,95
605	Achat de matériel, équipements et tra	1 000,00	419,33		580,67
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	2 000,00	1 997,56		2,44
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	1 500,00	3 575,48		-2 075,48
6066	Carburants	10 000,00	7 597,48		2 402,52
607	Achats de marchandises	15 000,00	14 250,65		749,35
6135	Locations mobilières	13 000,00	13 630,87		-630,87
61551	Matériel roulant		900,00		-900,00
61558	Autres biens mobiliers		142,00		-142,00
6156	Maintenance	9 015,00	14 889,22		-5 874,22
6161	Assurances multirisques	8 600,00	8 906,08		-306,08
618	Divers		481,34		-481,34
6222	Commissions et courtages sur ventes	800,00	330,80		469,20
6225	Indemnités au comptable et aux régis	700,00	624,24		75,76
6231	Annonces et insertions	5 200,00	413,99		4 786,01
6236	Catalogues et imprimés	150,00	810,05		-660,05
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	2 795,98		-1 295,98
6261	Frais d'affranchissement	600,00	837,98		-237,98
6262	Frais de télécommunications	264,00	353,00		-89,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	866,09		-766,09
6353	Impôts indirects		22,00		-22,00
6358	Autres droits	6 745,07			6 745,07
012	Charges de personnel et frais assim	71 300,00	68 225,28		3 074,72
6311	Taxe sur les salaires	5 500,00	4 813,61		686,39
6333	Particip.des employeurs à la form. prof	1 700,00			1 700,00
6411	Salaires, appointements, commissions	45 400,00	49 249,63		-3 849,63
6451	Cotisations à l'URSSAF	13 500,00	9 878,60		3 621,40
6452	Cotisations aux mutuelles	1 700,00	1 211,53		488,47
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 500,00	2 973,91		526,09
6475	Médecine du travail, pharmacie		98,00		-98,00
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	3 570,00	3 263,12		306,88
6518	Autres	3 570,00	3 263,12		306,88
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		230 621,25	218 598,12	0,00	12 023,13
66	Charges financières (b)				
67	Charges exceptionnelles (c)				
68	Dotations aux amortissements, dép				
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé				
022	Dépenses imprévues (f)	1 217,05			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		231 838,30	218 598,12	0,00	12 023,13
023	Virement à la section d'investisseme				
042	Opérations d'ordre de transfert ent	3 673,35	3 673,35		
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	3 673,35	3 673,35		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 673,35	3 673,35	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 673,35	3 673,35	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		235 511,65	222 271,47	0,00	12 023,13
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			0,00		

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	12 000,00	12 297,77		-297,77
6032	Variation des stocks des autres approvi	12 000,00	12 297,77		-297,77
70	Produits des services, domaine et v	214 843,26	225 569,34		-10 726,08
706	Prestations de services	169 243,26	171 711,99		-2 468,73
707	Ventes de marchandises	45 000,00	53 459,01		-8 459,01
7082	Commissions et courtages	200,00	125,00		75,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	400,00	273,34		126,66
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante				
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		226 843,26	237 867,11	0,00	-11 023,85
76	Produits financiers (b)				
77	Produits exceptionnels (c)				
78	Reprises sur amortissements, dépré				
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		226 843,26	237 867,11	0,00	-11 023,85
042	Opérations d'ordre de transfert ent				
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		226 843,26	237 867,11	0,00	-11 023,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 668,39			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (hors				
21	Immobilisations corporelles (hors o	6 079,43	1 182,40		4 897,03
2158	Autres		545,00		-545,00
2183	Matériel de bureau et matériel informa		637,40		-637,40
2184	Mobilier	6 079,43			6 079,43
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op				
Total des dépenses d'équipement		6 079,43	1 182,40	0,00	4 897,03
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés	10 000,00	10 000,00		
1687	Autres dettes	10 000,00	10 000,00		
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		16 079,43	11 182,40	0,00	4 897,03
040	Opération d'ordre transfert entre se				
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		16 079,43	11 182,40	0,00	4 897,03
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1				
20	Immobilisations incorporelles (sf 2				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et reserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

021	<i>Virement de la section de fonctionn</i>				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert ent</i>	3 673,35	3 673,35		
2805	<i>Concessions & droits similaires, bre</i>	365,00	365,00		
28184	<i>Mobilier</i>	1 880,60	1 880,60		
28188	<i>Autres</i>	1 427,75	1 427,75		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 673,35	3 673,35	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 673,35	3 673,35	0,00	0,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		3 673,35	3 673,35	0,00	0,00
---	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	12 406,08
--	-----------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N°**LIBELLE :**

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C			D

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		10 000,00	10 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 000,00	10 000,00
1687	Autres dettes	10 000,00	10 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 000,00			10 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		3 673,35	III 3 673,35
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes (b)(2)		3 673,35	3 673,35
2805	Concessions & droits	365,00	365,00
28184	Mobilier	1 880,60	1 880,60
28188	Autres	1 427,75	1 427,75
021	Virement de la section d'exploitation		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 673,35		12 406,08		16 079,43

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 000,00
Ressources propres disponibles	IV 16 079,43
Solde	V = IV - II (6) 6 079,43

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice :	14
Nombre de membres présents:
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES - Pour :
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 03/04/2023

Présenté par le Président ,
A Vireux-Wallerand, le 13/04/2023
le Président ,
Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire
Le Président s'étant retiré lors du vote.
A Vireux-Wallerand, le 13/04/2023

Les membres de l'Assemblée Délibérante,

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le
13/04/2023, et de la publication le 13/04/2023

A Vireux-Wallerand, le 13/04/2023

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

DEPARTEMENT DES
ARDENNES

ARRONDISSEMENT
DE
CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES

Délibération n°

N°04/CD/03/2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
**OFFICE DE TOURISME
ARDENNE RIVES DE
MEUSE**

Place du Château
08320 VIREUX-WALLERAND

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU
COMITÉ DE DIRECTION

SÉANCE DU 21 MARS 2024

**OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 – BUDGET ANNEXE VAL
D'ARDENNE TOURISME**

L'an deux mille VINGT-QUATRE, vingt et un mars à dix-huit heures, le Comité de Direction de l'Etablissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme ARDENNE rives de Meuse, légalement convoqué, s'est réuni à l'office de tourisme, place du Château, à Vireux-Wallerand, sous la Présidence de Monsieur Bernard Deforge.

<p>Membres en exercice : 14 Membres présents : 10 Suffrages exprimés : 11 N'ayant pas pris part au vote : 0</p>

PREFECTURE DES ARDENNES

11 AVR. 2024

ARRIVEE

Convocation faite le : 11 mars 2024

Etaient Présent(e)s :

Mesdames Isabelle BODART, Frédérique CHABOT, Angéline COURTOIS, Jennifer PECHEUX et Messieurs Bernard DEFORGE, Marc-Henri LIGONECHE, Slimane CHIBANE, Joël BOUCHER, et Yohan LOGGIA (procuration de Julien RICAIL), Sébastien PAULET et Dominique BERNIER.

Etaient excusé(e)s :

Madame Dominique FLORES et Messieurs Daniel DURBECQ, Jean-Claude GRAVIER, Frédéric LORIETTE, Julien RICAIL, Mickaël WALTER, Richard CHRISMENT et Philippe RAVIDAT.

Secrétaire de séance : Pascal RODRIGUES – directeur de l'office de tourisme

Objet : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 – BUDGET ANNEXE VAL D'ARDENNE TOURISME	Délibération sans incidence financière	Délibération n° N°04/CD/03/2024
		Date : 21 mars 2024

Depuis le 1^{er} janvier 2006, la Communauté de Communes ARDENNE Rives de Meuse a créé l'Office de Tourisme ARDENNE Rives de Meuse.

L'Office de Tourisme commercialise depuis 2007 des prestations touristiques et vend divers produits « boutique ».

Le budget annexe Val d'Ardenne Tourisme retrace les opérations liées aux ventes de prestations touristiques et de produits « boutique ». Ce budget est établi hors TVA.

Après avoir approuvé le compte de gestion tenu par le Trésorier Principal, afférent aux résultats du budget annexe Val d'Ardenne tourisme, il convient d'approuver le compte administratif correspondant.

Ce budget présente un excédent de 29.161,06 euros, décomposé comme suit :

- Excédent de 24.264,03 euros en section d'exploitation,
- Excédent de 4.897,03 euros en section d'investissement.

La totalité des dépenses s'élève à 233.453,87 euros.

Il n'y a aucun reste à réaliser.

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 425,00 euros et les produits à recevoir s'élèvent à 0,00 euros.

La totalité des recettes s'élève à 262.614,93 euros.

Il conviendra d'affecter le résultat de l'exercice 2023.

Le compte administratif 2023 de Val d'Ardenne Tourisme est ci-joint.

Par conséquent, je propose au Comité de Direction d'adopter le projet de délibération suivant :

Le Comité de Direction délibérant sur le compte administratif du budget annexe Val d'Ardenne tourisme de l'exercice 2023 dressé par le Directeur, Monsieur Pascal RODRIGUES :

DONNE acte au Président de la présentation du compte administratif ;

PREND ACTE qu'il n'y a aucun reste à réaliser et qu'il y a des charges constatées d'avance pour un montant de 425,00 euros et des produits à recevoir pour un montant de 0,00 euros ;

ARRÊTE les résultats définitifs tels qu'ils figurent en annexe ;

PREND ACTE du résultat excédentaire de la section d'exploitation pour un montant de 24.264,03 euros ;

PREND ACTE du résultat excédentaire de la section d'investissement pour un montant de 4.897,03 euros ;

CONVIENT que les résultats de l'exercice 2023 devront être affectés ;

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

APPROUVE le compte administratif 2023 du budget annexe Val d'Ardenne Tourisme.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour extrait conforme,

Le Président de l'EPIC
Office de Tourisme ARDENNE rives de Meuse.


Bernard DEFORSSE



Transmis au représentant de l'Etat le : 21/03/2024

Affiché le : 21/03/2024